

Mestské kultúrne stredisko Senica

Komentár

k prehľadu plnenia nákladov a výnosov za rok 2012

Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2012 v Mestskom kultúrnom stredisku Senica / ďalej MsKS / bol stanovený na základe bežného rozpočtu mesta pre rok 2012. Mestským zastupiteľstvom bol schválený príspevok mesta pre MsKS vo výške 290 000 €.

Kalkulácia bola pripravená v tomto roku ako vyrovnaný rozpočet:

Celkové náklady – 444 100 €

Celkové výnosy – 444 100 €

Prevádzka a činnosť strediska je finančne zabezpečovaná:

- 1/ Zo zdrojov vlastnej činnosti.
- 2/ Príspevkom z rozpočtu mesta Senica.
- 3/ Z krátkodobých prenájmov iných organizácií.
- 4/ Z dlhodobých prenájmov priestorov.
- 5/ Iných zdrojov/sponzor, grant a pod./

Rozpočet zabezpečuje prevádzkové náklady, energie, činnosť, mzdy, revízie, opravy, poistenie objektov v správe MsKS a zároveň je rozpracovaný podľa plánu a predpokladu požiadaviek na jednotlivé prevádzky. Zabezpečuje prevádzky:

01 – Dom kultúry Senica

02 – Amfiteáter

03 – Spoločenský dom v časti Kunov

04 – Denné centrum

Prevádzku a činnosť strediska zabezpečovalo 12 pracovníkov, vrátane technického personálu. Ostatné služby podľa zákona a požiadaviek na prevádzky 01 - Dom kultúry Senica, 02 – Amfiteáter Senica, 03 – Spoločenský dom kultúry Kunov, 04 – Denné centrum. Služby počas celého roka boli zabezpečované formou externej spolupráce a dohôd/ technici, poriadková služba, požiarna služba, lektorská činnosť a pod./.

Hneď na začiatku roka boli vykonané revízie technických zariadení v jednotlivých prevádzkach podľa časového harmonogramu. Na základe výsledkov z revízií správ sme v stanovených termínoch uskutočňovali následné nevyhnutné opravy. Na základe úsporných opatrení v krízovom režime sme nerozvinuli plánované opravy väčšieho charakteru. Zatekanie strechy v DK sme riešili len lokálnymi opravami. Opravu a náter parkiet v tanečnej sále a malej sále sme posunuli do ďalšieho obdobia. V dome kultúry sa uskutočnila dňa 19.4.2012 Konferencia o kultúre v Senici a výsledky z tejto konferencie sme premietli do plánu činnosti MsKS už pre tento rok. Činnosť vo všetkých prevádzkach MsKS prebiehala podľa stanovených úloh a harmonogramu podujatí a nácvikov.

Od začiatku tohto roka sme prevádzkovali s obmedzeným režimom kino Mladosť, nakoľko počet kópií filmov sa dramaticky znížil v dôsledku prechodu výroby na digitálnu formu. Realizovali sme nevyhnutné opravy amfiteátra, nakoľko distribúcia filmov nám včas oznámila, že letné kino čiastočne zabezpečí výrobou 35 mm filmov, ktoré nám umožnia premietanie v mesiaci júl a čiastočne v mesiaci august. Príprava amfiteátra začala v mesiaci

máj a bola ukončená k termínu premietania letného kina 29.6.2012. Koncom roka sme boli úspešní v schválení projektu digitalizácie kina. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie a príprava realizácie projektu digitalizácie kina Mladosť a amfiteátra v Senici.

V nákladovej i vo výnosovej časti rozpočtu sme celkove prekročili plnenie z dôvodov zvýšenia spotreby energií a rozvinutia činnosti v jednotlivých prevádzkach MsKS.

Náklady boli čerpané celkove na 104,97 %

Výnosy boli plnené na 101,70 %

Podrobný rozpis nákladov a výnosov obsahujú uvedené tabuľky:

Rozpis nákladov a výnosov za prevádzky k 31.12.2012
N Á K L A D Y - Prevádzka - 01 DK Senica

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2012 €	Skutočnosť za rok 2012 €	Plnenie %
01	Všeobecný a kancelársky materiál, toner	600	644,35	107,39
02	Spotreba materiálu - vstupenky, tlačivá	1 700	1 418,60	83,45
10	Materiál v hodnote od 6,64 - 33,19 €	332	58,40	17,59
11	Spotreba benzínu - služobné auto	1 300	1 403,32	107,95
20	Nákup kvetín, cien	500	295,36	59,07
30	Knihy, časopisy, noviny a publikácie	332	369,72	111,36
40	Čistiace prostriedky a náradie	1 500	1 961,19	130,75
50	Propagačný materiál, výzdoba, plagáty	1 500	1 338,24	89,22
60	Pracovná obuv a odevy	332	18,10	5,45
70	Zhotovenie kľúčov, fotografií, videokaziet, pečiatok	334	290,24	86,90
80	Náhradné súčiastky - údržba /žiarovky, poistky a iné/	1 800	1 825,97	101,44
90	Drobný hmotný majetok v hodnote od 33,09 - 1700 €	0	1 422,19	0,00
501	Materiálové náklady s p o l u :	10 230	11 045,68	107,97
502	Spotreba energie			
01	Spotreba elektrickej energie	15 000	18 177,07	121,18
02	Spotreba vody /nedoplatok/	2 500	4 226,68	169,07
502	Spotreba energie s p o l u :	17 500	22 403,75	128,02
511	Opravy a udržiavanie	10 700	8 157,87	76,24
512/1	Cestovné - tuzemské	100	84,19	84,19
512/2	Cestovné - zahraničné	150	147,50	98,33
512	Cestovné - MsKS	250	231,69	92,68
513	Náklady na reprezentačné	1 000	1 000,00	100,00
518	Ostatné služby			
1	Strava - spoločenské zábavy	350	342,32	97,81
2	Drobný nehmotný majetok v hodnote do 2 400 €	332	0,00	0,00
3	Telefónne hovory, internet	7 000	5 924,07	84,63
4	Poštovné poplatky	564	446,10	79,10
5	Poplatky za odvoz filmov kuriérom	700	408,80	58,40
6	Doprava inou organizáciou	1 700	2 700,00	158,82
7	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov a iné	5 000	4 473,21	89,46
8	Poplatky za kúrenie a teplú vodu	70 000	66 216,19	94,59
9	Poplatky za kontajnery, vývoz smetí, kosenie	1 000	816,11	81,61
10	Požičovné za filmy	9 600	6 343,98	66,08
11	Poplatky za hudobnú produkciu, koncerty pre mládež	2 000	2 600,00	130,00
12	Poplatky za zábavné programy, divadelné predstavenia, koncerty	22 250	28 404,60	127,66
13	Poplatky za detské predstavenia, koncerty	830	0,00	0,00
14	Poplatky za spoločenské zábavy	1 000	600,00	60,00
15	Poplatky za poriadkovú a požiaru službu	500	12,00	2,40
16	Autorské poplatky - SOZA, LITA	1 300	1 520,31	116,95
17	Poplatky za mesačný servis výťahu	1 000	1 008,00	100,80
18	Poplatky za rozhlas, TV a káblový televízny rozvod	2 500	2 250,64	90,03
19	Poplatky za školenie, poradenská služba, projekty a iné	1 000	635,50	63,55
20	Poplatky za ubytovanie, inzercia v tlači	1 500	1 621,95	108,13

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2012 €	Skutočnosť za rok 2012 €	Plnenie %
21	Poplatky za čistenie a nájom rohoží, umyvárka WC	100	0,00	0,00
22	Poplatky za potlač plagátov - kino a kultúrne programy	3 200	3 153,94	98,56
23	Poplatky za údržbu programov - softvéru	2 300	1 626,46	70,72
24	Poplatky za zákazky - vizitky, vstupenky, pozvánky a iné	332	134,86	40,62
25	Poplatky za besedy, 1.máj, Svetlonosenie, Vianočná dedina	1 500	1 780,00	118,67
26	Poplatky za služobné auto - umývanie, parkovné, diaľničná karta	332	91,57	27,58
27	Poplatky za technické zabezpečenie kultúrnych podujatí	3 200	4 091,00	127,84
28	Poplatky za náklady spojené s vystúpením spev.súbor Cantilena	4 000	9 800,00	245,00
29	Poplatky za dopravu inou organizáciou - TS Sonny	1 500	1 339,47	89,30
30	Poplatky za zapožičanie vozíka	50	0,00	0,00
518	Ostatné služby s p o l u :	146 640	148 341,08	101,16
521	Mzdové náklady			
1	Mzdy zamestnancov	115 500	111 771,26	96,77
2	OON - dohody	30 000	25 242,92	84,14
521	Mzdové náklady s p o l u :	145 500	137 014,18	94,17
524	Zákonné sociálne poistenie	35 275	38 267,52	108,48
527	Zákonné sociálne náklady			
1	Príspevok na stravu pre zamestnancov /55%/	5 000	4 851,00	97,02
2	Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti	500	364,15	72,83
3	Odvod do SF	2 000	1 928,21	96,41
527	Zákonné náklady s p o l u :	7 500	7 143,36	95,24
528	Ostatné sociálne náklady			
1	Príspevok na Doplnkové dôchodkové poistenie	1 500	1 434,24	95,62
528	Sociálne dávky s p o l u :	1 500	1 434,24	95,62
538	Ostatné dane a poplatky - za komunálny odpad	2 150	2 147,29	99,87
546	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť - odpis pohľ.	0	6 379,77	0,00
548	Iné ostatné náklady			
1	Poplatky za vedenie účtu v banke a iné	700	772,15	110,31
2	Poplatky za poistenie DK a automobilu	3 000	1 749,25	58,31
3	Poplatky za kuriérsku službu pri dodávke stravných lístkov	50	58,71	117,42
7	Halierové vyrovnanie	0	122,41	0,00
548	Ostatné náklady s p o l u :	3 750	2 702,52	72,07
551/0	Odpisy dlhodobého hmotného majetku-kód zdroja 41	0	20 974,56	0,00
551/2	Odpisy dlhodobého hmotného majetku-kód zdroja 46	0	372,44	0,00
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	21 347,00	0,00
553	Tvorba rezerv na nevyfaktúrované dodávky tepla	0	1 000,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek k pohľadávkam	0	110,00	0,00
	Prevádzkové náklady spolu:	381 995	408 725,95	107,00
591	Splatná daň z príjmov	5	0,41	8,20
	N Á K L A D Y C E L K O M :	382 000	408 726,36	107,00

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2012 €	Skutočnosť za rok 2012 €	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb			
1	Úhrada prevádzkových nákladov	33 014	17 883,35	54,17
2	Tržby z predaja služieb - technické zabezpečenie, zastrešenie	1 660	236,00	14,22
10	Vstupné za kino Mladosť	16 000	11 443,00	71,52
11	Vstupné za koncerty a programy pre mládež	3 320	2 992,00	90,12
12	Vstupné za zábavné programy, divadelné predstavenia, koncerty	20 500	37 179,00	181,36
13	Vstupné za detské programy	990	0,00	0,00
14	Vstupné za spoločenské zábavy	4 980	0,00	0,00
15	Vstupné za vlastné programy /TS Sonny/	3 500	1 299,12	37,12
16	Príjem za kurzy jazykové, odborné, praktické, spoločensky tanec	8 500	9 830,00	115,65
602	Tržby s p o l u :	92 464	80 862,47	87,45
648	Ostatné výnosy			
1-15	Dlhodobé prenájom priestorov - DK Senica	37 690	25 486,13	67,62
17	Dlhodobé prenájom priestorov - kotolňa - Službyt Senica	172	162,68	94,58
18	Príjem za reklamnú činnosť kinoplagáty - PRO FAKTOR	1 660	2 000,00	120,48
19	Príjem sponzorské	1 000	1 350,00	135,00
20	Ostatné výnosy - ročné zúčtovanie zdravotné - vrátka	0	0,00	0,00
21	Ostatné výnosy - zapožičanie party stanu	4 050	2 092,00	51,65
23	Ostatné výnosy - dobropis za teplo - vyúčtovanie za rok 2011	0	8 615,27	0,00
24	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	-2 345,87	0,00
648	Ostatné výnosy s p o l u :	44 572	37 360,21	83,82
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek	0	11 279,27	0,00
	Prevádzkové výnosy spolu:	137 036	129 501,95	94,50
662	Úroky - Prima banka Slovensko	10	2,42	24,20
66	Finančné výnosy spolu :	10	2,42	24,20
	Zostatok na účte a v pokladni k 1.1.2012	2 254	2 254,78	100,03
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	242 700	238 100,00	98,10
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce - odpisy	0	20 974,56	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR-kultúrne poukazy	0	2 524,00	0,00
69	Príspevok - bežný transfer z rozpočtu mesta	244 954	261 598,56	106,79
	V Ý N O S Y C E L K O M :	382 000	391 102,93	102,38

Prevádzka - 02 Amfiteáter

N Á K L A D Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2012 €	Skutočnosť za rok 2012 €	Plnenie %
501	Spotreba materiálu			
2	Spotreba materiálu - vstupenky, tlačivá	336	255,36	76,00
50	Spotreba materiálu-prop.materiál	550	524,88	95,43
80	Náhradné súčiastky, žiarovky, poistky a iné	1 732	1 657,20	95,68
501	S p o l u :	2 618	2 437,44	93,10
502	Spotreba energie			
1	Spotreba elektrickej energie	3 750	2 824,62	75,32
1	Spotreba vody /preplatok/	800	-1 112,70	-139,09
2	Spotreba zemného plynu	3 000	2 554,69	85,16
502	S p o l u :	7 550	4 266,61	56,51
511	Opravy a udržiavanie	2 770	2 718,39	98,14
518	Ostatné služby			
1	Strava	670	0,00	0,00
3	Telefónne hovory	100	37,73	37,73
7	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov a iné	500	495,00	99,00
9	Poplatky za kontajnery, vývoz smetí, údržba zelene	2 000	1 392,00	69,60
10	Požičovné za filmy	0	1 050,00	0,00
11	Poplatky za hudobnú produkciu a koncerty /Senické kultúrne leto/	7 000	1 300,00	18,57
12	Poplatky za zábavné programy /Senické kultúrne leto/	8 600	4 950,00	57,56
13	Poplatky za detské predstavenie	1 700	400,00	23,53
14	Poplatky za detské predstavenia /Senické kultúrne leto/	0	380,00	0,00
15	Poplatky za poriadkovú službu	1 500	0,00	0,00
16	Autorské poplatky - SOZA, LITA	332	120,00	36,14
27	Poplatky za technické zabezpečenie /Senické kultúrne leto/	4 000	3 333,00	83,33
518	S p o l u :	26 402	13 457,73	50,97
538	Ostatné nepriame dane - za odpad	360	357,64	99,34
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť			
3	Poplatky za poistenie budovy	3 700	3 218,75	86,99
548	S p o l u :	3 700	3 218,75	86,99
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	12 303,00	0,00
Prevádzkové náklady spolu:		43 400	38 759,56	89,31
N Á K L A D Y C E L K O M :		43 400	38 759,56	89,31

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2012 €	Skutočnosť za rok 2012 €	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb			
11	Vstupné za koncerty a programy pre mládež/Senické kult.letó/	2 000	762,50	38,13
12	Vstupné za zábavné programy / Senické kultúrne leto/	5 000	4 129,00	82,58
602	S p o l u:	7 000	4 891,50	69,88
648/16	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti - nájomné	4 800	4 324,72	90,10
	Prevádzkové výnosy spolu:	11 800	9 216,22	78,10
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	31 600	23 700,00	75,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce - odpisy	0	12 303,00	0,00
69	Mimoriadne výnosy spolu:	31 600	36 003,00	113,93
V Ý N O S Y C E L K O M :		43 400	45 219,22	104,19

Prevádzka - 03 Spoločenský dom časť Kunov

N Á K L A D Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2012 €	Skutočnosť za rok 2012 €	Plnenie %
501	Spotreba materiálu			
1	kancelárske potreby	50	0,00	0,00
2	vstupenky, tlačivá	0	31,92	0,00
501	S p o l u :	50	31,92	63,84
502	Spotreba energie			
1	Spotreba elektrickej energie	2 000	2 055,14	102,76
2	Spotreba vody	150	172,10	114,73
3	Spotreba zemného plynu	4 300	4 494,95	104,53
502	S p o l u :	6 450	6 722,19	104,22
511	Opravy a udržiavanie	300	375,53	125,18
518	Ostatné služby			
3	Telefónne hovory	100	73,59	73,59
518	Ostatné služby spolu:	100	73,59	73,59
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	454,00	0,00
	Prevádzkové náklady spolu:	6 900	7 657,23	110,97
	N Á K L A D Y C E L K O M :	6 900	7 657,23	110,97

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	Plnenie %
1	Úhrada prevádzkových nákladov	2 000	20,00	1,00
12	Vstupné za záb. programy	0	121,00	0,00
602	S p o l u :	2 000	141,00	1,00
	Prevádzkové výnosy spolu:	2 000	141,00	7,05
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	4 900	4 900,00	100,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce - odpisy	0	454,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obci	4 900	5 354,00	109,27
	V Ý N O S Y C E L K O M :	6 900	5 495,00	79,64

Prehľad plnenia nákladov a výnosov za všetky prevádzky - sumár**N Á K L A D Y**

a/ prevádzkové	Rozpočet na rok 2012 €	Skutočnosť za rok 2012 €	Plnenie %
01 Dom kultúry Senica	382 000	408 726,36	107,00
z toho: daň z príjmov	5	0,41	8,20
02 Amfiteáter	43 400	38 759,56	89,31
03 Spoločenský dom časť Kunov	6 900	7 657,23	110,97
04 Denné centrum	11 800	11 010,13	93,31
N Á K L A D Y C E L K O M :	444 100	466 153,28	104,97

V Ý N O S Y

a/ tržby za vlastné výkony	Rozpočet na rok 2012 €	Skutočnosť za rok 2012 €	Plnenie %
01 Dom kultúry Senica	137 036	129 501,95	94,50
02 Amfiteáter	11 800	9 216,22	78,10
03 Spoločenský dom časť Kunov	2 000	141,00	7,05
04 Denné centrum	1 000	1 013,00	101,30
Prevádzkové výnosy spolu:	151 836	139 872,17	92,12
Finančné výnosy - úroky	10	2,42	24,20
Zostatok na účte a v pokladni k 1.1.2012	2 254	2 254,78	100,03
01 - Dom kultúry Senica	242 700	238 100,00	98,10
02 - Amfiteáter	31 600	23 700,00	75,00
03 - Spoločenský dom časť Kunov	4 900	4 900,00	100,00
04 - Denné centrum	10 800	8 800,00	81,48
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu	292 254	275 500,00	94,27
692 Výnosy z kapitálových transf. z rozpočtu obce-odp	0	33 731,56	0,00
693 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	0	2 524,00	0,00
69 Mimoriadne výnosy s p o l u :	292 254	311 755,56	106,67
V Ý N O S Y C E L K O M :	444 100	451 630,15	101,70

Zostatok na bežnom účte k 31.12.2012

1 829,77 €

Zostatok v pokladni k 31.12.2012

113,00 €

Prehľad vypracoval: Mária Černeková
ekonómka MsKSPrehľad predkladá: Mgr. Milan Jakubáč
riaditeľ MsKS Senica

Mestské kultúrne stredisko Senica, Námestie oslobodenia 11, S e n i c a

Prehľad nákladov a výnosov podľa účtov za rok 2012

N Á K L A D Y

Číslo účtu	N á z o v ú č t u	Rozpočet na rok 2012 €	Skutočnosť za rok 2012 €	Plnenie %
501	Spotreba materiálu	14 298	13 765,65	96,28
502	Spotreba energie	31 500	33 392,55	106,01
50	Spotrebované nákupy s p o l u :	45 798	47 158,20	102,97
511	Opravy a udržiavanie	13 770	11 266,79	81,82
512	Cestovné	250	231,69	92,68
513	Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000,00	100,00
518	Ostatné služby	183 442	172 507,92	94,04
51	Služby s p o l u :	198 462	185 006,40	93,22
521	Mzdové náklady	145 500	137 014,18	94,17
524	Zákonné sociálne náklady - odvody poisťovniam	35 275	38 267,52	108,48
527	Zákonné sociálne náklady - príspevok na stravné, SF	7 500	7 143,36	95,24
528	Ostatné sociálne náklady - príspevok na DDP	1 500	1 434,24	95,62
52	Osobné náklady s p o l u :	189 775	183 859,30	96,88
53	538 - Ostatné dane a poplatky - komunálny odpad	2 510	2 504,93	99,80
546	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť - odpis	0	6 379,77	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť-poistky	7 550	6 030,27	79,87
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	34 104,00	0,00
553	Tvorba ostat.rezerv na nevyfakt.dodávky tepla	0	1 000,00	0,00
558	Tvorba ostat.opravn.rezerv k pohľadávkam	0	110,00	0,00
Prevádzkové náklady spolu:		444 095	466 152,87	104,97
591	Dane z príjmov - daň z úrokov	5	0,41	8,20
Finančné náklady s p o l u :		5	0,41	8,20
N Á K L A D Y C E L K O M :		444 100	466 153,28	104,97

VÝNOSY

Účet	N á z o v ú č t u	Rozpočet na rok 2012 €	Skutočnosť za rok 2012 €	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb	101 764	86 507,97	85,01
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	101 764	86 507,97	85,01
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	50 072	42 084,93	84,05
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	50 072	42 084,93	84,05
65	658 - Zúčtovanie ost.opravných položiek	0	11 279,27	0,00
662	Úroky	10	2,42	24,20
66	Finančné výnosy spolu:	10	2,42	24,20
	Prevádzkové výnosy spolu:	151 846	139 874,59	92,12
	Zostatok na účte a v pokladni k 1.1.2012	2 254	2 254,78	100,03
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	290 000	275 500,00	95,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce - odpisy	0	33 731,56	0,00
693	Výnosy z bežných transferov zo ŠR - kultúrne poukazy	0	2 524,00	0,00
69	Mimoriadne výnosy spolu:	292 254	311 755,56	106,67
VÝNOSY CELKOM:		444 100	451 630,15	101,70

Prevádzka - 04 Denné centrum, Hviezdoslavova 323

N Á K L A D Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2012 €	Skutočnosť za rok 2012 €	Plnenie %
501	Spotreba materiálu			
1	Všeobecný a kancelársky materiál	40	30,69	76,73
10	Materiál v hodnote od 6,64 - 33,19 € /OTE/	30	24,99	83,30
20	Nákup kvetín	10	0,00	0,00
30	Knihy, časopisy, noviny, publikácie	150	129,14	86,09
40	Čistiace prostriedky a náradia	100	39,49	39,49
50	Propagačný materiál, výzdoba, plagáty	50	0,00	0,00
70	Zhotovenia fotografií, videoekaziet	50	11,70	23,40
80	Náhradné súčiastky	0	14,60	0,00
90	Drobný hmotný majetok v hodnote od 33,19 - 1700 € /projekt/	970	0,00	0,00
501	S p o l u :	1 400	250,61	17,90
511	Opravy a udržiavania	0	15,00	0,00
518	Ostatné služby			
1	Strava - občerstvenie členom Centra a iné spol.príležitosti	700	793,90	113,41
3	Telefónne hovory, internet	150	122,02	81,35
4	Poštovné poplatky	50	0,00	0,00
6	Doprava inou organizáciou /2 zájazdy - III. Sektor 70%/	1 000	1 334,00	133,40
18	Poplatok za rozhlas	120	105,60	88,00
31	Nájomné za prevádzkové náklady - nájomné MsP Senica	8 280	8 280,00	100,00
518	S p o l u :	10 300	10 635,52	103,26
548	Ostatné náklady			
2	Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu	100	109,00	109,00
548	Iné ostatné náklady spolu:	100	109,00	0,00
	Prevádzkové náklady spolu:	11 800	11 010,13	93,31
	N Á K L A D Y C E L K O M :	11 800	11 010,13	93,31

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb			
14	Účastnícky poplatok III.sektora za zájazdy /30%/	300	613,00	204,33
602	Tržby spolu:	300	613,00	204,33
648	Ostatné výnosy			
19	Príjem - sponzorské	700	400,00	57,14
648	Ostatné výnosy spolu:	700	400,00	57,14
	Prevádzkové výnosy spolu:	1 000	1 013,00	101,30
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	10 800	8 800,00	81,48
	V Ý N O S Y C E L K O M :	11 800	9 813,00	83,16

